

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131529081348013
13/11/2025 15:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 3312-X
Conta corrente 38637-5 FUNDAÇÃO E C Q JUNQUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2025		3312	03312	470 Transferência enviada	550.028.000.105.106	1.580,96 D	
				13/11 15:35 FUNDO DO CONSELHO MUNICI			
13/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.580,96 D
Invest. Resgate Autom.							1.870,12 C
Saldo							289,16 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							1.870,12

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131529081348014
13/11/2025 15:36:33

Cliente

Agência 3312-X
Conta 38637-5 FUNDAÇÃO E C Q JUNQUEIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.862,12			1.275,085156		
13/11/2025	SALDO ATUAL	1.870,12			1.275,085156		1.275,085156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	1.870,12

Disponível p/ Resg =	1.870,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/11/2024	100.115.053	6.223,38	4.744,188167	1.275,085156

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
13/11/2025	1,466662426

Rentabilidade

No mês	0,4296
No ano	10,4511
Últimos 12 meses	11,6484

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/11/2025 - Cota: 1,466662426

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização de Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000676900
Série 1

LEVEROS

Refrigel Climatização
de Ambientes S.ARod Daryl Santos 800, Galp
10e11
Jardim Asteca
VILA VELHA / ES
29104-491
www.leveros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000676900

FL. 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3224.0761.5023.2400.2166.5500.1000.6769.0016.6088.8479

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

232240030400781 24.07.2024 07:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083599720

INSC. EST. SUBST. TRIB.

808012803114

CNPJ

61.502.324/0021-66

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE

32240761502324002166550010006769001660888479

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN

CNPJ / CPF

55.998.546/0001-75

DATA DA EMISSÃO

24.07.2024

ENDEREÇO

AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500

BAIRRO/DISTRITO

JD INDEPENDENCIA

CEP

14076-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

TELEFONE/FAX

16982424666

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN

CPF / CNPJ

55.998.546/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500

BAIRRO

JD INDEPENDENCIA

CEP

14076-010

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

16982424666

FATURA

Pgto a prazo (Duplicata - Vencimento - Valor): 001 - 22.08.24 - 6003.76 / 002 - 23.09.24 - 6003.76 / 003 - 21.10.24 - 6003.76 / 004 - 20.11.24 - 6003.76 / 005 - 20.12.24 - 6003.76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	30.018,80	VALOR DO ICMS	3.602,26	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	29.286,63
VALOR DO FRETE	732,17	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	30.018,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RODONAVES - TRANSCOCAYUA TRANSPORT	FRETE POR CONTA	0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	RUA GERALDO DEL PUPPO 715, LOTE 5 B	MUNICÍPIO	SERRA	UF	ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	82876320
QUANTIDADE	00018	ESPÉCIE	Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	308,700 KG
						PESO LÍQUIDO	277,200 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
5000010948	COND HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 38TVCH1856	8415.10.11	000	6108	UN	9	2.277,9489	20.500,84	21.013,16	2.521,58	0,00	12,00	0,00
5000010950	EVAP HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 42AFVCH1855	8415.10.11	000	6108	UN	9	976,2211	8.785,99	9.005,64	1.080,68	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento No 55226B APROVADO

ICMS Partilha Destino: R\$ 1.801,13

Cubagem Total M3: 2.997

Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado.

Redespacho: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 44914992000138

Nr OV:0191626140/Nr Fatura:0091487459/Nr Pedido:40217899 - Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: C.M.D.C.A

Nº Lei Repasse: 14.895/2023

Nº Ajuste: 117/2024

Fonte Recol. Municipal

Valor Utilizado: 6.003,76

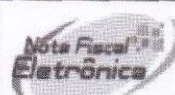
Rec. Próprio: -

Confira o Produto no Ato do Recebimento



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
265

Dados do Prestador de Serviço

Maxi - AR Servicos Ltda

Avenida Professor Mário Autuori, 70 - Jardim Botânico
CEP 14021-597 - Fone: (16) 9131-7674 - Ribeirão Preto/ SP
comercial@lidercontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 12823001 - CPF/CNPJ 09.250.164/0001-41

Data de Geração da NFS-e

24/09/2024 16:58:39

Data de Competência/Emissão

24/09/2024

Cód. de Autenticidade

92F7967B7

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	55.998.546/0001-75	IM :	1960301
Razão Social :	Fundacao Educandario Cel. Quito Junqueira	Número :	500
Endereço :	Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi	Bairro :	Independência
Complemento :		Cidade/UF :	Ribeirão Preto/ SP
CEP :	14076-010	E-mail :	educandario@educandariop.com.br
Telefone :	(01)03627-1800		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 AIR EVOLUTION

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item de LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140112 - Conserto, Restauracao de Eletrodomesticos. -				2,50	1401		8299799
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 157,50		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: C.M.D.C.A
Nº Lei Repasse: 14.895/2023
Nº Ajuste: 117/2024
Fonte Recurso: municipal
Valor Utilizado: 2.100,00
Rec. Próprio: -

CLIENTE		VENDEDOR		PROPOSTA	
Empresa	FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR	Nome	Rafael Netto	Número	ACGAKT
Contato	ADRIANA	E-mail	rafael.netto@poloar.com.br	Data	18/07/2024
E-mail	educandario@educandariorp.com.br	Telefone	017 96495702	Validade	22/07/2024
Telefone	016 3627-1800	Cidade			
Cidade	RIBEIRAO PRETO	Loja	POLOAR PINDORAMA		
UF de Entrega	SP				

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Aparelho(s)	Ciclo	Qtde	Unit.S/Desc	Desc.	Unit.C/Desc	Total
HI WALL 18.000 FR 220V INVERTER MIDEA AIR VOLUTION CONNECT R-32 - BARRIL	FRIO	9	R\$ 4.861,00	31,20%	R\$ 3.344,44	R\$ 30.099,96
Totais		9				R\$ 30.099,96

OBSERVAÇÃO

compra para fins de consumo preços não contemplam difal

Obs.: Mão de obra instalações - 09 ares condicionados: R\$ 8.100,00 (parcelado 2X) - não incluso no total deste orçamento.

Total Produtos	R\$ 43.749,00
Desconto	R\$ 13.649,04
Frete	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 30.099,96

Condições de Pagamento	BCO (05X) 20/40/70/100/130 DIAS
Prazo de Entrega	De 05 até 07 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO**MARCAS****INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (seguindo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).
- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.
- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.
- Os impostos pertinentes às mercadorias serão calculados somente na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
- É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações, antes da efetivação da proposta.
- IMPORTANTE: Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, que poderão vir a ser complementados por outros necessários e utilizados para o fechamento e formalização da venda.
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.

Ciente: FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CNPJ: 55.998.546/0001-75| IE: isenta

Telefone: (16) 36271800

Telefone: (16) 33231813

E-mail: compras@educandariorp.com.br

Condições de pagamento:

* Valor dos Produtos:R\$ 32.841,00

Valor do Desconto: R\$ 1.970,46

Valor do Frete: R\$ 790,00

Valor Total: R\$ 31.660,54

End. Faturamento: AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500

Comp:

Bairro: JD INDEPENDENCIA

CEP: 14076010

Referência:

Cidade: RIBEIRAO PRETO/SP

End. Entrega: AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500

Comp:

Bairro: JD INDEPENDENCIA

CEP: 14076010

Cidade: RIBEIRAO PRETO/SP

Sujeito à aprovação de crédito.

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Cód. Item	Descrição do Produto	CD	Prazo de entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2026263	Ar-Condicionado Split HW Inverter TCL Elite Series A2 18.000 BTUs Só Frio 220V	Vila Velha / ES	6 dias úteis	9	R\$ 3.430,06	R\$ 30.870,54

Prazo de Garantia¹:

Consulte a política do fabricante no certificado de garantia.


¹Garantia total válida desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do fabricante.

²Exceto peças plásticas/volumes faltantes que a garantia é válida até 30 dias após a emissão da NF de venda.

Imposto: Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de alíquotas.
Mão de obra instalações ares: R\$ 8.100,00 (3X).

Obs.: Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

Informações complementares (NF):	Assinatura: _____
	Nome: _____
	CPF/CNPJ: _____
	Data: ____/____/____
Aprovo o pedido e autorizo o fornecimento dos itens acima discriminados, ciente das minhas responsabilidades e condição de pagamento.	

<p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujeito a confirmação de dados cadastrais por telefone e e-mail para garantir a segurança da compra. • Verifique seu produto no ato do recebimento. Em caso de desacordo ou avaria, recuse a entrega. • Não efetuamos serviços de içamento ou contratação de andaimes. A entrega das mercadorias será no endereço indicado na nota fiscal de venda. • Consulte o manual do fabricante para orientações técnicas e de consumo. • Execute as instalações e manutenções com os técnicos credenciados do fabricante. • Antes de finalizar a compra, consulte a voltagem elétrica do local de instalação do produto. • Em caso de troca ou cancelamento, seguimos o Código de Defesa do consumidor. 	<p>Credibilidade e Reconhecimento:</p> 
---	---





DC GOMES REFRIGERAÇÃO CNPJ: 31.141.171/0001-64 R:JOÃO BIM, 1065 JD PAULISTA
CEP 14.0090-340 – SP TEL.: CEL:16 98868-3373

A/C FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL QUITO JUNQUEIRA
RIBEIRÃO PRETO-SP 19/07/2024

PROPOSTA PARA COMPRA DE AR CONDICIONADO:

ORÇAMENTO:

- 9 UNIDS SPLIT INVERTER18000BTUS 220V

R\$ 3.430,00 CADA

FRETE – R\$ 790,00

TOTAL R\$ 30.870,00

FORMA DE PAGAMENTO 4 X BOLETO

**MANUELA – VENDEDORA
DA'R CONDICIONADO**



DC GOMES REFRIGERAÇÃO CNPJ: 31.141.171/0001-64 R: JOAO BIM, 1065 JD. PAULISTA

CEP 14.0090-340 - SP Tel.: Cel.: 16 98868-3373

A/C FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL QUITO JUNQUEIRA

RIBEIRÃO PRETO-SP 19/07/2024

PROPOSTA PARA SERVIÇO DE AR CONDICIONADO

Orçamentos: Realizar instalação de ar condicionado split de 18.000 btus inverter TCL parede com parede inclusos materiais.

Valor= R\$ 900,00

TOTAL DE 9 APARELHOS

Valor= R\$ 8.100,00

PGTO 21 DIAS BOLETO

D' AR CONDICIONADO

FUNDACÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CONTROLE DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA: 19/07/2024.

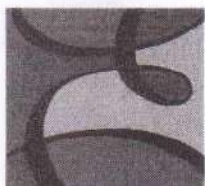
[illegible]

JUSTIFICATIVA: Os ares-condicionados da MIDEA comprados da Maxilar foram entregues pela empresa REFRIGELO (Leveros). No orçamento da Maxilar há anotação sobre o faturamento e entrega feito pela empresa Refrigelo.

*Informamos que todos os orçamentos deverão ser anexados a esta solicitação.

Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente

OBS: ÍTEM: VALOR UNITÁRIO SEM O PREÇO. DEIXAR O CAMPO EM BRANCO



EDUCANDÁRIO

Ref.: nº 74/2025.

Ribeirão Preto/SP, 10 de março de 2025.

Ao
C.M.D.C.A. / F.M.D.C.A.
Atenção da sra. Luciana Paschoalin

Ref.: Prestação de contas julho / 2024 – **T.C. 117/2024**.

Senhora Presidente,

A FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA, por intermédio de seu representante legal, vem informar que apresentou projeto para aquisições e instalações de condicionadores de ar, com recursos depositados para o C.M.D.C.A. / F.M.D.C.A. e sensibilizados para esta Fundação.

Foram apresentados 04 (quatro) orçamentos realizados com as empresas: MAXIAR AR-CONDICIONADO, POLOAR AR-CONDICIONADO, D'AR CÂMARA FRIGORÍFICA e REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A. (Leveros), os quais estão devidamente discriminados em planilha anexa, considerando valores dos equipamentos, fretes (quando informados) e mão de obra de instalações.

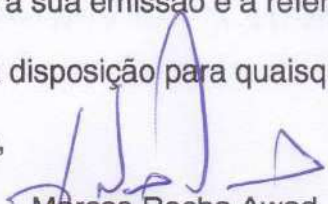
A empresa Maxiar embora tenha apresentado o melhor preço de orçamento para venda dos equipamentos, efetivou a mesma bem como sua entrega na marca Midea por intermédio da empresa Refrigelo (Leveros), conforme observação constante no orçamento. A Maxiar apenas executou as instalações dos condicionadores.

A empresa Refrigelo (Leveros), que efetivamente vendeu os aparelhos pela Maxiar, apresentou orçamento para venda dos equipamentos, com preço superior da vencedora e a marca orçada de menor qualidade que os adquiridos.

Finalmente esclarecer que a **N.F. nº 676.900**, da empresa **Refrigelo**, relativa à venda dos equipamentos, datada de **24/07/2024**, não constando em seu corpo o **termo de ajuste nº 117/2024**, conforme orientação ocorrida na reunião de **03/09/2024**, embora esteja carimbada apresentando o referido número de ajuste, e, o mesmo ocorreu com a **N.F. nº 265**, da empresa **Maxiar**, datada de **24/09/2024**. Salientamos que efetuamos vários contatos com a empresa vendedora para adequar o corpo da nota fiscal ou emissão de carta de correção, porém sem sucesso, principalmente dado o prazo decorrido desde a sua emissão e a referida solicitação.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


Marcos Rocha Awad
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO “CEL. QUITO JUNQUEIRA”

Utilidade Pública Federal, Decreto nº 67.440 de 26/10/1970 – Utilidade Pública Estadual, Decreto nº 46.545 de 15/2/2002 – Utilidade Pública Municipal, Lei nº 975 de 5/11/1960
Avenida Cavalheiro Paschoal Innechchi, 500 – Tel./Fax (16) 3627-1800 – CEP 14076-010 – Ribeirão Preto – SP
www.educandariorp.com.br educandario@educandariorp.com.br

Adriana Cristina Campos

De: Julia Paiva <julia.paiva@leveros.com.br>
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 17:36
Para: Alessandra Pin - Maxiar; Adriana Cristina Campos
Assunto: Re: - PEDIDO FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO - Termo de Colaboração 117/2024

Prezados, boa tarde!

Conforme já foi explicado no ano passado, não é possível fazermos a carta de correção devido ao conteúdo da solicitação **Termo de Colaboração nº 117/2024.**

A Refrigelo Climatização de Ambientes têm por **política interna** não realizarmos vendas com esse tipo de observação na NF, tanto que se desde o início tivesse sido informada essa necessidade, não teríamos seguido com a venda. Isso já havia sido explicado anteriormente, peço por favor aceitem o retorno que foi dado.

Att.

Em sex., 21 de fev. de 2025 às 14:59, Alessandra Pin - Maxiar <alessandra@maxiar.com.br> escreveu:

Júlia... pode responder por gentileza....Referente pedido 40217899 Data: 19/07/2024

De: Adriana Cristina Campos [mailto:secretaria@educandariorp.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 14:38
Para: alessandra@maxiar.com.br
Cc: Compras; Educandário
Assunto: RES: Termo de Colaboração 117/2024
Prioridade: Alta

Boa tarde!!

Alessandra,

Conforme os e-mails abaixo, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, enviaram a seguinte mensagem:

- Vejo o e-mail que a empresa encaminhou em resposta à sua solicitação de inclusão do número de ajuste da parceria **(eu solicitei para a osc a inclusão do número de ajuste e do órgão concessor);**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CNPJ: 55.998.546/0001-75

ENDEREÇO: Av. Cavaleiro Paschoal Innechi nº 500

CEP: 14076-050

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Rocha Awad

CPF: 071.738.108-09

OBJETO DA PARCERIA:

Desenvolver ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II, Educação Infantil e Fundamental – Anos Iniciais e Finais, nos termos do Plano de Trabalho apresentado pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo administrativo. A parceria é firmada através de chamamento público.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº	117/2024	27/06/2024	01/07/24 a 30/6/25	37.416,86
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.404,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				176,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.580,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.580,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O segnatário, na qualidade de representante do(a)

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de
despesas a pagar no exercício seguinte.

2025 bem como as

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

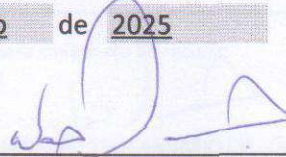
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.580,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.580,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.580,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	- 0,00

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 3 de dezembro de 2025

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente / C.P.F. nº 078.738.108-09



Entre contas correntes BB

G334131529081348012
13/11/2025 15:35:22

Debitado

Nome FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
Agência 3312-X
Conta corrente 38637-5

Creditado

Nome FUNDO DO CONSELHO MUNICIP
Agência 28-0
Conta corrente 105106-7
Valor 1.580,96
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021403089243018
02/12/2025 14:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3312-X
Conta corrente 38637-5 FUNDAÇÃO E C Q JUNQUEIRA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2025		3312	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.105.106	1.580,96 D	
				13/11 15:35 FUNDO DO CONSELHO MUNICI			
13/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.580,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021403089243019
02/12/2025 14:27:14

Cliente

Agência 3312-X
Conta 38637-5 FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.862,12			1.275,085156		
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	1.580,96			1.077,930389	1,466662426	2.353,015545
13/11/2025	RESGATE	1.580,96			1.077,930389	1,466662426	1.275,085156
	Aplicação 07/11/2024	1.580,96			1.077,930389		
13/11/2025	RESGATE	1.580,96			1.077,930389	1,466662426	197,154767
	Aplicação 07/11/2024	1.580,96			1.077,930389		
28/11/2025	SALDO ATUAL	290,53			197,154767		197,154767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.580,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	290,53

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Transação efetuada com sucesso por: JF859081 WAGNER CHIODI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.998.546/0001-75

Razão

FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

Social:

Endereço:

AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI 500 / INDEPENDENCIA /
RIBEIRAO PRETO / SP / 14076-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500530416397487

Informação obtida em 03/12/2025 16:34:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
CNPJ: 55.998.546/0001-75
ENDEREÇO: Av. Cavalheiro Paschoal Innechi nº 500 **CEP:** 14076-050
RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Rocha Awad
CPF: 071.738.108-09
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II, Educação Infantil e Fundamental – Anos Iniciais e Finais, nos termos do Plano de Trabalho apresentado pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo administrativo. A parceria é firmada através de chamamento público.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº	117/2024	27/06/2024	01/07/24 a 30/6/25	37.416,86
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.404,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				176,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.580,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.580,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras
O segnatário, na qualidade de representante do(a) FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as
despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.580,96
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.580,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.580,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	- 0,00

Deraclio(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 3 de dezembro de 2025

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente / C.P.F. nº 078.738.108-09